

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 (код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03193318
 (код за ЄДРПОУ)
2. 08100000 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 (код Програмної класифікації) (найменування відповідального виконавця) 03193318
 (код за ЄДРПОУ)
3. 08130322 3032 1070
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типології програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953100000
 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих Законодавством пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за їзду

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за їзду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг за їзду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	усього	
1	Надання пільг з оплати послуг за їзду	2 200,00		2 200,00	2 023,26		2 023,26	-176,74		11	-176,74
1	Усього	2 200,00		2 200,00	2 023,26		2 023,26	-176,74			-176,74

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Касові видатки відповідають фактичному нарахуванню. Зменшення фактичних видатків порівняно з плановими, відбулося в результаті зменшення кількості пільговиків в кінці звітного року, які користуються даною послугою.

9. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього	
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	2 200,00		2 200,00	2 023,26		2 023,26	-176,74		11	-176,74

...казники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
...казників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з Бюджету)				Виділення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з якого	загальний фонд	спеціальний фонд	з якого	з якого	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат	грн.	кошторис	2 200		2 200	2 023,26		2 023,26	-176,74		-176,74	
1.1	Обсяг витрат												
2	продукту												
2.1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу (користування телефоном в місяць)	осіб	звітність	1		1	1		1				
3	ефективності												
3.1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язу на одного пільговика	грн.	розрахунок	183		183	168,61		168,61	-14,39		-14,39	
4	якості												
4.1	питома вага пільговиків, які отримують пільгові послуги	відс.	розрахунок	100		100	100		100				

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			4	
1	2	3		
1	затрат			
1.1	Обсяг витрат	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням в кінці року звернень громадян	
2	продукту			
2.1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу (користування телефоном в місяць)	осіб	розбіжності відсутні	
3	ефективності			
3.1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язу на одного пільговика	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням в кінці року звернень громадян	
4	якості			
4.1	питома вага пільговиків, які отримують пільгові послуги	відс.	розбіжності відсутні	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі. Касові видатки відповідають фактичному нарахуванню.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації в наступних роках.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з Бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 0800000 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813032 (КТПКВК МБ) 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	X	X	X
1.1	Напрям 1: Надання пільг з оплати послуг зв'язку	217,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	217,10		
	Загальний результат оцінки програми:	217,10		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління


(підпис)

Любов ФЕДОРШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2025 рік

1. 08000000 _____ Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	217,10		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Начальник управління _____


(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____


(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- 1, 0800000 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0810000 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(КТПКВК МБ) (код КВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення							
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом					
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.														
1.1.	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2,200		2,200	2,023		2,023	-0,177			-0,177				-0,177
1.1.1.	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	2,200		2,200	2,023		2,023	-0,177			-0,177				-0,177
Касові видатки відповідають фактичному нарахуванню. Зменшення фактичних видатків порівняно з плановими, відбулося в результаті зменшення кількості пільговиків в кінці звітного року, які користуються даною послугою.															

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року в т. ч.		X				X
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження в т. ч.						
2.1.	власні надходження						

Інші затрати		Обсяг витрат, грн.	3 221,21	2 023,26	3 221,21	2 023,26	-37,19	-37,19
2 Показники продукту								
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном в місяць), осіб	3	3	1	1	1	-66,67	-66,67
3 Показники ефективності								
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку на одного пільговика, грн.	89	89	168,61	168,61	168,61	89,45	89,45
4 Показники якості								
	питома вага пільговиків, які отримують пільгові послуги, відс.	100	100	100	100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення касових витратків відсутні.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебиторська і кредиторська заборгованості на початок і кінець року - відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана програма є актуальною, та дає можливість користуватись пільговим зв'язком, особам які мають право на пільгу, відповідно до законодавства України;


ефективності бюджетної програми
Ефективне використання бюджетних коштів забезпечило виконання бюджетної програми та досягнення поставленої мети. Паспорт бюджетної програми був своєчасно поданий та затверджений.;

корисності бюджетної програм
Програма є корисною для жителів Калузької міської територіальної громади.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках.;


(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
(ініціал/ініціал, прізвище)


(підпис)

Олександр ВОЛОШИН
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник управління

Головний бухгалтер